

Società Aciservice Modena S.r.l. a socio unico

Sede in Modena Viale Verdi nr. 7

Capitale sociale Euro 416.000,00 i.v.

Iscritta al REA di Modena al n. 207195 (**società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Automobile Club Modena**)

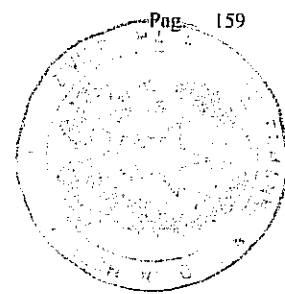
Codice fiscale 01327140362

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 22 Febbraio 2018 alle ore 17,00 presso la Sede sociale di Aciservice Modena Srl, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società in epigrafe, regolarmente convocata, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale del 19/12/2017;
- 2) Comunicazione dell'Amministratore Unico:
 - a) Nomina responsabile anticorruzione ed eventuale piano triennale;
 - b) Budget 2018
 - c) Controdeduzioni MEF, considerazioni del Prof. Pini;
 - d) Contratto Publi città per installazioni impianti di pubblicità;
 - e) Comunicazione copertura depositi bancari fino a € 100.000,00
 - f) Parere legale "pago PA"
 - g) Obiettivi dipendenti anno 2018;
 - h) Adeguamenti normativi;



- i) Polizza assicurazione responsabilità Amministratore Unico
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il socio Automobile Club Modena nella persona del suo Presidente pro tempore Vincenzo Credi, il quale chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la Sig.ra Barbara Croci, che accetta.

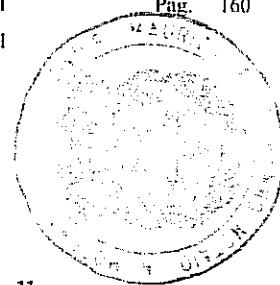
Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera trasmessa in forma elettronica;
- è rappresentato in proprio il socio che costituisce l'intero capitale sociale di Euro 416.000,00, in particolare:
100% AUTOMOBILE CLUB MODENA rappresentata dal suo Presidente Pro Tempore Vincenzo Credi;
- è presente l'organo amministrativo nella persona dell'ing. Antonio Salvatore Tempesta;
- è presente il sindaco Unico Stefano Alberti;
- il socio è regolarmente iscritto nel registro imprese;
- l'Assemblea è quindi regolarmente costituita ed è in grado di validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia a trattare il primo punto, ed informa i presenti, circa:

a) Nomina responsabile anticorruzione ed eventuale piano triennale.

L'amministratore Unico comunica ai presenti la necessità di nominare il responsabile dell'anticorruzione e antiriciclaggio. La



nomina in ACmodena, ente controllante, è stata fatta nella persona del Presidente Vincenzo Credi. Viene proposto allo stesso di accettare l'incarico per l'anno 2018 anche per la controllata Aciservice. Il Sig. Credi dopo ampia discussione accetta l'incarico quale spirito di servizio ed assume la carica compatibilmente con gli impegni personali. Sarà poi cura dello stesso Credi per la fine dell'anno 2018 riferire circa la possibilità di continuare ad assumere il suddetto incarico oppure se rinunciare.

b) Budget 2018

L'Amministratore illustra ai presenti il budget 2018 con relativo piano investimenti che si allega al presente verbale sotto la lettera a).

In sintesi l'anno 2018 presenta la possibilità di effettuare alcuni investimenti e miglorie perseguendo diversi obiettivi.

- In particolare quello di aumentare i propri introiti implementando la struttura con l'apertura di un nuovo punto vendita, creazione di n. 2 gabinetti medici all'interno delle delegazioni di Sassuolo e Castelfranco oltre a piccole opere di manutenzione.
- Cambio auto nel parco veicolare autoscuola per dare nuovo appeal verso i giovani
- Nuovi hardware e software per velocizzare i servizi agli sportelli
- Nuovo sistema di pagamento al Parcheggio del policlinico con nuovi servizi per renderlo più funzionale alla cittadinanza



- Nuovo sito per rendere la società più social sul mercato di internet
- Nuovi dispositivi di sicurezza per i dipendenti per rendere l'ambiente lavorativo sempre più confortevole.

Tutto quanto sopra è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente controllante Automobile Club Modena.

Dopo lunga discussione viene approvato il Budget 2018 e collegato Piano Investimenti e si dà mandato all'Ing. Tempesta di procedere in base ai risultati raggiunti.

c) Controdeduzioni MEF, considerazioni Prof. Pini.

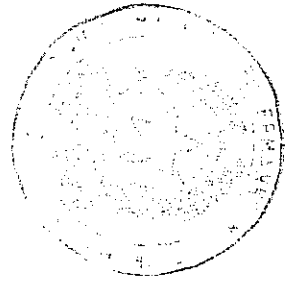
L'Amministratore Unico legge ai presenti il parere del Prof. Pini relativamente alle controdeduzioni da parte del MEF del 22/01/2018, parere che viene di seguito riportato.

In relazione alla nota fattami pervenire a fine gennaio 2018 relativa alle controdeduzioni inviate ad AC Modena dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF- RGS- Prot. 11667 del 22/01/2018- U – prot. 162458 Risposta a nota del 2/8/2017 n. 1049/S) si precisa quanto segue.

Questo Studio era stato incaricato di predisporre una risposta ai rilievi nn. 9-11 trasmessi dal Mef con lettera prot. n. 49665 del 24 marzo 2017 e a tal fine aveva predisposto un articolato documento inviato all'Ente nel giugno del 2017.

Relativamente a detti rilievi le controdeduzioni del Mef risultano le seguenti:

- n. 9: si prende atto che il nuovo statuto di ACI Service deliberato il 14/11/2016 ha chiarito il carattere in house di Aci Service, mentre si mantengono i rilievi espressi per il passato. Al riguardo non può che confermarsi quanto controdedotto, ossia che già per il passato emergeva il carattere in house della Società. Nessun ulteriore adempimento da parte dell'Ente risulta necessario.
- n. 10: non figura nelle controdeduzione. Si può argomentare che le



deduzioni dell'Ente siano state ritenute soddisfare i rilievi mossi.

- n. 11: si condivide nella sostanza il quadro normativo di riferimento prospettato dall'Ente e si prende atto degli impegni dallo stesso assunti per il futuro relativamente alla gestione del personale e delle collaborazioni esterne, mentre si conservano le osservazioni svolte a proposito dei comportamenti tenuti per il passato. Con riguardo a questi l'Ente viene invitato a *"procedere all'accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l'Istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate"*.

Al riguardo non può che prospettarsi all'Ente l'opportunità di procedere a detta verifica.

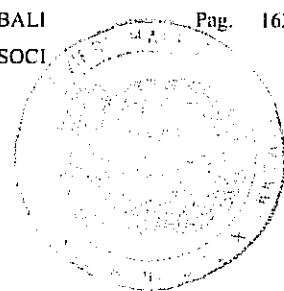
Avendo il Mef espresso la convinzione di "ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione" (p. 8), si esprime l'avviso che non occorra procedere da parte di codesto Ente all'invio di ulteriori deduzioni.

Con i migliori saluti.
R.Pini

In sintesi il Prof. Pini suggerisce all'Ente di procedere all'accertamento delle responsabilità dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale.

d) Contratto Publi Città per installazione impianti pubblicità al Parcheggio

L'Amministratore informa i presenti circa la proposta pervenuta da PubliCittà società di progettazione e sviluppo immagine urbana di Milano. Proposta che verte sulla possibilità di inserire impianti pubblicitari con diverse caratteristiche adattabili alla morfologia



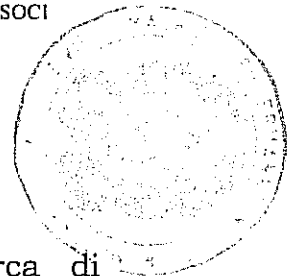
del parcheggio. L'offerta comprende quindi lo studio progetto allestimento ed elaborazione e creazione grafica; installazione e manutenzione di 20 impianti comunicativi; possibilità di gestione comunicazione istituzionale; analisi commerciale sul territorio, elaborazione del servizio e commercializzazione; canone per il primo anno di convenzione installazione gratuita di una colonnina per carica autovetture elettriche. Dal secondo anno di convenzione, il 20% di tutti gli incassi derivanti dall'attività negli spazi autorizzati.

Dopo breve discussione i presenti approvano quanto esposto e danno mandato all'Amministratore Unico a sottoscrivere il contratto di cui sopra.

e) Comunicazione copertura depositi bancari fino a € 100.000,00

L'Amministratore Ing. Tempesta riferisce ai presenti circa la comunicazione pervenuta dalla banca tesoriere relativamente al limite della protezione dei depositi. Lo stesso istituto di credito informa che i depositi presso il Banco BPM sono protetti da un Fondo Interbancario di Tutela dei depositi fino alla somma max di € 100.000,00.

L'assemblea dopo breve discussione delibera di valutare la possibilità di accantonare presso altri istituti parte delle somme o di investire a breve e medio termine in titoli che non comportino rischio al capitale sottoscritto.



L'amministratore Unico si occuperà quindi della ricerca di eventuali preventivi.

f) Parere legale "pago PA"

L'Amministratore Unico ha dato incarico il mese scorso alla Dott.ssa Auria Lorena Maria per verificare se la società dovesse o meno aderire al sistema pagamenti pagoPA. Il parere pro-veritate pervenuto, prontamente letto ai presenti, conferma la necessità di aderire al sistema pagamenti PagoPa. Si è proceduto quindi alla richiesta di credenziali primo accesso al portale pagoPa. Lo stesso portale ha risposto riferendo che tutti gli AC provinciali sono in attesa dell'iscrizione in quanto si attende la decisione dell'adesione in modo massivo a livello nazionale.

g) obiettivi dipendenti 2018

L'amministratore Ing. Tempesta illustra ai presenti il prospetto per l'assegnazione degli obiettivi ai dipendenti per l'anno 2018 (che si allega sotto lettera B)

Gli importi calcolati Gli obbiettivi per l' anno 2018 per le delegazioni Aciservice sono stati suddivisi in tre categorie:

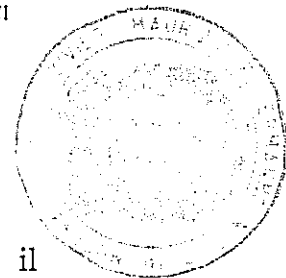
INCENTIVI DI RISULTATO

INCENTIVI DI QUALITA'

INCENTIVO DI PRESTAZIONE (FLEXIBLE BENEFIT)

INCENTIVI DI **RISULTATO**

Sono gli incentivi erogati nel qual caso vengano raggiunti obbiettivi economici e sono strettamente legati al raggiungimento di almeno



il pareggio dell' obbiettivo di Bollo sicuro che rappresenta il fidelizzato dei soci Aci

(Se non viene raggiunto l' obbiettivo bollo sicuro non verranno erogati gli altri incentivi di risultato anche se raggiunti)

INCENTIVI DI QUALITA'

Sono gli incentivi che vengono erogati al raggiungimento di elevati standard qualitativi del controllo contabile e della corretta e ordinata amministrazione del proprio ufficio

INCENTIVO DI PRESTAZIONE (FLEXIBLE BENEFIT)

Sono gli incentivi che vengono erogati se vengono rispettate le regole date dalla Direzione, Rispetto delle normative e delle leggi, Rispetto del piano ferie inviato, Rispetto dei Colleghi, Rispetto della Clientela

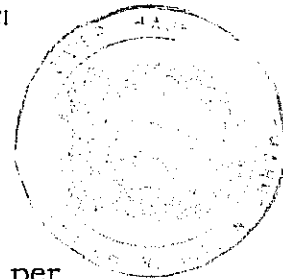
I presenti dopo ampia discussione approvano quanto esposto e comunque quanto già approvato dall'ente controllante in un precedente Consiglio Direttivo.

h) Adeguamenti normativi

Null'altro da rilevare oltre a quanto già sopra esposto.

i) Polizza assicurazione responsabilità Amministratore Unico

Su richiesta dell'Ente controllante si è proceduto alla richiesta di preventivi per assicurare la responsabilità dell'Amministratore Unico. Si è ancora in attesa di tale preventivi e soprattutto di verificare la possibilità sia L'ente controllante a dover sottoscrivere



la polizza sia per il proprio Consiglio Direttivo che per l'Amministratore Unico.

3)varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,00.

Il Presidente
(Vincenzo Credi)

Il Segretario
(Barbara Croci)

